

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
акционерного общества «Тульский патронный завод»

г. Тула

составлен «06» февраля 2023 года

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Тульский патронный завод» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **Тульская область, г. Тула.**

Адрес Общества: **300004, Тульская область, г. Тула, ул. Марата, д. 47-Б.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«09» декабря 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **«02» февраля 2023 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **г. Тула, ул. Марата, 47-Б (здание заводоуправления).**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Соловьева Оксана Геннадьевна.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 час. 00 мин.**

Время открытия общего собрания: **12 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12 час. 18 мин.**

Время начала подсчета голосов: **12 час. 21 мин.**

Время закрытия общего собрания: **12 час. 30 мин.**

Председательствующий на общем собрании - **Куликов Константин Викторович**

Секретарь общего собрания - **Фадеева Надежда Викторовна.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 12 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума, %
1.	207 918	207 918	201 513	Кворум имеется/ 96.92%
2.	1 663 344	1 663 344	1 612 104	Кворум имеется/ 96.92%
3.	207 918	207 918	201 513	Кворум имеется/ 96.92%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1.	201 513
2.	1 612 104
3.	201 513

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос №1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	207918
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	207918
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	201513

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	201504 99,99553%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров акционерного общества «Тульский патронный завод» в полном составе.

Вопрос №2 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1663344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1663344

России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1612104

Голосование кумулятивное. 8 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Совет директоров Общества в новом составе.

Вопрос №3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	207918
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	207918
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	201513

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	201509 99,99802%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Председательствующий
на общем собрании акционеров**

К.В.Куликов

Секретарь общего собрания акционеров

Н.В.Фадеева